|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFORME DE AUDITORÍA** | **F-AUD-03****Rev:00** |

|  |
| --- |
| Departamento, área o proceso a ser auditado: |
| Objetivo:  |
| Alcance:  |
| Referencia documental:  |
| Documento aplicable:  |
| Auditor Líder | Firma | Observador/Acompañante | Firma | Nº Auditoria: |  |
|  |  |  |  | Fecha inicio: |  |
| Hora inicio: |  |
| Fecha final: |  |
| Hora final: |  |
| Auditor/es: |  |
|  |
| ***FORTALEZAS*** |
| *NUMERO* | *SECTOR/PROCESO/ACTIVIDAD* | *DESCRIPCIÓN* |
|  |  |  |
| ***NO CONFORMIDADES*** |
| *NUMERO* | *Requisito(interno/normativo)* | *Desvío*  | *Evidencia* | *Clasificación* |
|  |  |  |  |  |
| ***RECOMENDACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA*** |
| *Número* | *SECTOR/PROCESO/ACTIVIDAD.* | *DESCRIPCIÓN* |
|  |  |  |
|  |
| *OBSERVACIONES* | *Firma de auditado/s* | *Firma de auditor/es* |
|  |  |  |